

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

董事變動

均安控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一七年六月一日起：

- 1) 陳正華先生獲委任為本公司主席、執行董事及提名委員會成員；
- 2) 張方兵先生獲委任為本公司執行董事及監察主任；及
- 3) 鄺永基先生辭任本公司執行董事、監察主任以及提名委員會及風險管理委員會成員。

委任陳正華先生為本公司主席、執行董事及提名委員會成員以及委任張方兵先生為本公司執行董事及監察主任。

董事會謹此宣佈，陳正華先生(「陳先生」)獲委任為本公司主席、執行董事及提名委員會成員，由二零一七年六月一日起生效。董事會進一步宣佈，張方兵先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事及監察主任，由二零一七年六月一日起生效。

陳先生和張先生的履歷詳情載列如下：

陳先生

陳先生，54歲，畢業於清華大學，取得行政人員工商管理碩士學位。彼為一名高級經濟師，現任中國江蘇省政協常委。陳先生亦為江蘇省建築工程集團有限公司董事總經理。彼曾獲頒「全國建築業優秀企業家」、「全國施工企業優秀企業家」及「全國五一勞動獎章」。此外，陳先生現任中國國際交流協會常務理事、江蘇僑商總會監事長、江蘇省建築行業協會副會長、江蘇省建築市場管理協會副會長、江蘇省蘇商發展促進會副會長，以及南京市僑商投資企業協會名譽會長。

陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益。陳先生於過去三年內並無在任何於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳先生將與本公司訂立服務協議，由二零一七年六月一日起為期三年，除受限於根據本公司之組織章程細則（「細則」）輪值告退或接受重選外，服務協議其後將維持有效，直至根據服務協議之條款終止為止，而陳先生之年薪為1,200,000港元。

張先生

張先生，39歲，畢業於河海大學，取得土木工程學士學位。彼為一名高級工程師及全國註冊一級建造師。

張先生現任江蘇省建築工程集團有限公司總裁助理以及其多間海外公司之總經理。

張先生曾獲頒「中國江蘇省境外優秀項目經理」、「中華人民共和國商務部對外援助成套項目評審專家」及「江蘇省企業國際化專家」名銜。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有任何權益。張先生於過去三年內並無在任何於聯交所或任何其他證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

張先生將與本公司訂立服務協議，由二零一七年六月一日起為期三年，除受限於根據細則輪值告退或接受重選外，服務協議其後將維持有效，直至根據服務協議之條款終止為止，而張先生之年薪為960,000港元。

除上文所披露者外，並無其他資料須提請股東垂注或根據聯交所《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生和張先生加入本公司。

鄭永基先生（「鄭先生」）辭任本公司執行董事、監察主任以及提名委員會及風險管理委員會成員。

董事會進一步宣佈，鄭先生已辭任執行董事、監察主任以及提名委員會及風險管理委員會成員，由二零一七年六月一日起生效，但將繼續留任本公司若干附屬公司之董事，藉以專注於本公司該等附屬公司之營運管理。

鄭先生確認，彼概無就賠償、離職補償或其他方面而對本公司有任何申索或訴訟權，而本公司亦概無對彼負有任何責任或欠有任何債務。彼進一步確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會向鄺先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
均安控股有限公司
主席
陳正華

香港，二零一七年六月一日

於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生、黃宜通先生及黃華先生；及獨立非執行董事為何昊洺教授、林誠光教授及林柏森先生。

本公告的資料(各董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站www.kwanonconstruction.com。